



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1561 del 30/10/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: AGRI-ESSICATOIO MARGARIN snc - FORNITURA PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG: Z463AEC677 - Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencato;

RICHIAMATA la seguente determinazione:

| IMP./EPF | DETERM. | CAP/ART. | DESCR. IMPEGNO | CIG | CUP | SOGGETTO |
|----------|----------|----------|---|------------|-----|--|
| 279/2024 | 2023/691 | 1808/15 | SERVIZIO DI FORNITURA PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. ANNI 2023-2024 e 2025. DITTA: AGRI-ESSICATOIO MARGARIN DI FERUGLIO LICIA. CIG: Z463AEC677. | Z463AEC677 | | AGRI-ESSICATOIO MARGARIN DI FERUGLIO LICIA & C SNC VIA REPUBBLICA, 63 POVOLETTO (UD) cf.00613110303 pi.00613110303 |

VISTA la fattura n. 00477 del 30/09/2024 relativa alla "fornitura di prodotti per la manutenzione del verde pubblico" per complessivi Euro 1.488,51.=, qui pervenuta tramite il sistema SDI FVG;

VERIFICATA, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità del DURC in scadenza alla data del 26/02/2025;

ACQUISITA la tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal D.Lgs 33/2013;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione relativa alla fornitura in argomento;

RILEVATO quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare la succitata fattura;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

DISPONE

1. Di liquidare la spesa complessiva di 1.488,51 Euro e relativa alla fattura:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|-----|---------|---------------|
| 00477 | 30/09/2024 | ,00 | 22% | 457,01 | 279/2024 |
| 00477 | 30/09/2024 | ,00 | 10% | 162,53 | 279/2024 |
| 00477 | 30/09/2024 | ,00 | 4% | 868,97 | 279/2024 |

2. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore
Stefano Peruzovich

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO PERUZOVICH

CODICE FISCALE: PRZSFN76S17L483T

DATA FIRMA: 30/10/2024 17:13:00

IMPRONTA: 72C91B88AEB52E09ED67107F9F8DF2AF258E00BA085BD3FB376DC7BB6D0F3744
258E00BA085BD3FB376DC7BB6D0F3744C683E812DFD32251B692A51899BF3399
C683E812DFD32251B692A51899BF3399059EE2089B9FEDE776AF1C40D75B7FBA
059EE2089B9FEDE776AF1C40D75B7FBA5EECC0E2D839805750773C816170468C